

2023 年度
临沂市罗庄区人民政府
办公室（汇总）部门决
算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）协助区政府领导同志审核或者组织起草区政府、区政府办公室发布的文电，负责承办省委省政府、市委市政府及其部门等来文来电，负责承办区委以及区委部门、外县区政府等来文来电，负责承办各街道办事处、镇政府、区政府各部门等来文来电。

（二）负责区政府会议的准备和会务工作，组织起草区政府领导同志讲话以及其他综合性文稿，协助区政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）负责区政府重大活动的组织统筹、区政府领导同志政务活动的组织安排工作，负责或者参与有关重大接待活动的组织协调工作。

（四）负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，传达并督促落实区政府领导同志批示要求。

（五）承办区政府各部门和各街道办事处、镇政府请示区政府的事项，提出拟办意见，报区政府审批。

（六）根据区政府领导同志批示要求，对区政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报区政府领导同志决定。

（七）协助区政府领导同志调度掌握全区工作情况，根据区政府领导同志批示要求对重要工作部署进行综合协调。

（八）督促检查区政府各部门和各街道办事处、镇政府贯彻落实区政府公文、会议决定事项以及区政府领导同志批示要求的情况，及时向区政府领导同志报告并提出有关建议。

（九）根据区政府领导同志批示要求，组织有关调查研究工作，及时反映情况，提出建议。

（十）负责收集、整理、报送重要信息和政务舆情；履行区政府新闻发言人职责。

（十一）负责组织协调、督促检查有关人大代表建议、政协提案的办理工作。

（十二）负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开和政务公开工作，承担区政务公开领导小组的日常工作。

（十三）建设、运行、管理、协调全区政务服务热线，指导区政府办公室电子政务以及内网的应用管理，监督指导区政府网站建设。

（十四）负责组织协调全区口岸建设管理、通关便利化、打击走私综合治理等方面工作。承担区打击走私综合治理领导小组的日常工作。

（十五）统一领导和管理区信访局。

（十六）贯彻执行外事工作法律法规和方针政策，以及市委市政府、区委区政府关于外事工作的决策部署，综合归口管理全区执行党和国家对外方针政策的有关工作，拟订外事工作的制度规则，统筹协调重要外事事项。负责其他外事相关工作。

（十七）贯彻执行机关事务管理工作法律法规和方针政策。负责区级机关事务的管理、保障工作。拟订机关事务管理、后勤体制改革的规范性文件和政策、标准并组织实施。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。按照党中央、国务院决策部署，根据省委省政府、市委市政府和区委区政府工作要求，围绕推动高质量发展，加快政府职能深刻转变，不断优化营商环境，改善社会服务，激励创业创新，更大限度激发市场活力，调动人的积极性和社会创造力。加大政务公开力度，强化决策、执行、管理、服务、结果五公开，加强信息发布、政策解读，及时回应社会关切，接受人民群众监督。加强口岸运行绩效评估和动态管理，强化大通关统筹协调职能，推动实现口岸管理部门间信息互换、监管互认、执法互助，构筑更加便捷高效、低成本、可预期、公开透明的口岸通关环境。

（二十）与区大数据局的职责分工。区大数据局负责研究提出全区电子政务发展规划，配合区委办公室推进全区电子政务内网建设和管理工作，承担全区政府网站统一技术平台的统筹规划、系统建设、运行维护、技术支持、安全保障工作。区政府办公室负责根据政府办公室电子政务项目建设需求，具体组织推进建设和应用工作，负责监督指导政府网站内容建设。

二、机构设置

从单位构成看，临沂市罗庄区人民政府办公室（汇总）部门决算包括：临沂市罗庄区人民政府办公室本级决算。

纳入临沂市罗庄区人民政府办公室（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区人民政府办公室（本级）

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区人民政府办公室（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,315.19	一、一般公共服务支出	32	1,062.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	123.49
	9		九、卫生健康支出	40	40.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	89.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,315.19	本年支出合计	58	1,315.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,315.19	总计	62	1,315.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：临沂市罗庄区人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,315.19	1,315.19					
201	一般公共服务支出	1,062.46	1,062.46					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,062.46	1,062.46					
2010301	行政运行	974.14	974.14					
2010305	专项业务及机关事务管理	88.32	88.32					
208	社会保障和就业支出	123.49	123.49					
20805	行政事业单位养老支出	123.49	123.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.19	103.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.30	20.30					
210	卫生健康支出	40.21	40.21					
21011	行政事业单位医疗	40.21	40.21					
2101101	行政单位医疗	40.21	40.21					
221	住房保障支出	89.03	89.03					
22102	住房改革支出	89.03	89.03					
2210201	住房公积金	89.03	89.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临沂市罗庄区人民政府办公室（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,315.19	1,226.87	88.32			
201	一般公共服务支出	1,062.46	974.14	88.32			
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	1,062.46	974.14	88.32			
2010301	行政运行	974.14	974.14				
2010305	专项业务及机关事务管 理	88.32		88.32			
208	社会保障和就业支出	123.49	123.49				
20805	行政事业单位养老支出	123.49	123.49				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	103.19	103.19				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	20.30	20.30				
210	卫生健康支出	40.21	40.21				
21011	行政事业单位医疗	40.21	40.21				
2101101	行政单位医疗	40.21	40.21				
221	住房保障支出	89.03	89.03				
22102	住房改革支出	89.03	89.03				
2210201	住房公积金	89.03	89.03				

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目编码	科目名称						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：临沂市罗庄区人民政府办公室（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,315.19	一、一般公共服务支出	33	1,062.46	1,062.46		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.49	123.49		
	9		九、卫生健康支出	41	40.21	40.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	89.03	89.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,315.19	本年支出合计	59	1,315.19	1,315.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,315.19	总计	64	1,315.19	1,315.19		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市罗庄区人民政府办公室（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,315.19	1,226.87	88.32
201	一般公共服务支出	1,062.46	974.14	88.32
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,062.46	974.14	88.32
2010301	行政运行	974.14	974.14	
2010305	专项业务及机关事务管理	88.32		88.32
208	社会保障和就业支出	123.49	123.49	
20805	行政事业单位养老支出	123.49	123.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.19	103.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.30	20.30	
210	卫生健康支出	40.21	40.21	
21011	行政事业单位医疗	40.21	40.21	
2101101	行政单位医疗	40.21	40.21	
221	住房保障支出	89.03	89.03	
22102	住房改革支出	89.03	89.03	
2210201	住房公积金	89.03	89.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区人民政府办公室（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,069.14	302	商品和服务支出	153.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	268.45	30201	办公费	47.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	533.19	30202	印刷费	1.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.74	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.19	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.30	30207	邮电费	2.53	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.02	30211	差旅费	8.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	89.03	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.90	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.87	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.53	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.87	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.26	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.94	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.33	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	17.75	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,073.01	公用经费合计					153.86

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：临沂市罗庄区人民政府办公室（汇总）

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：临沂市罗庄区人民政府办公室（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：临沂市罗庄区人民政府办公室（汇总）

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.47		4.94		4.94	11.53	16.47		4.94		4.94	11.53

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

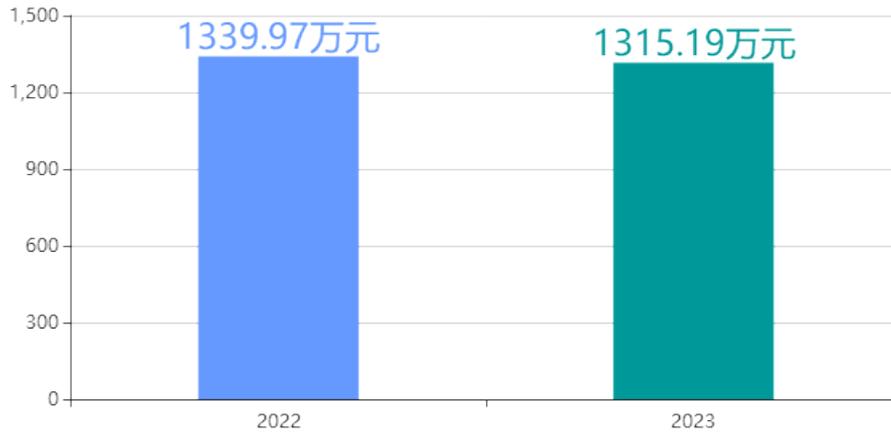
第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1,315.19 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 24.78 万元，下降 1.85%。主要是人员正常调整，经费压减，整体预算支出减少。

收、支决算总计变动情况图



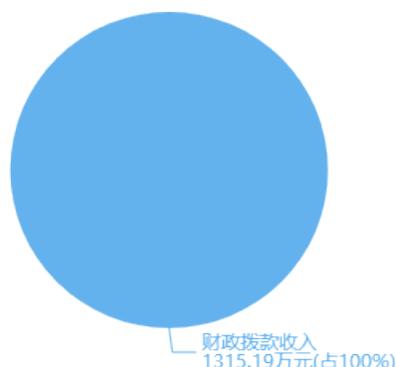
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 1,315.19 万元，其中：财政拨款收入 1,315.19 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,315.19 万元。与 2022 年度相比，减少 20.25 万元，下降 1.52%。主要是人员正常调整，经费压减，整体预算支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

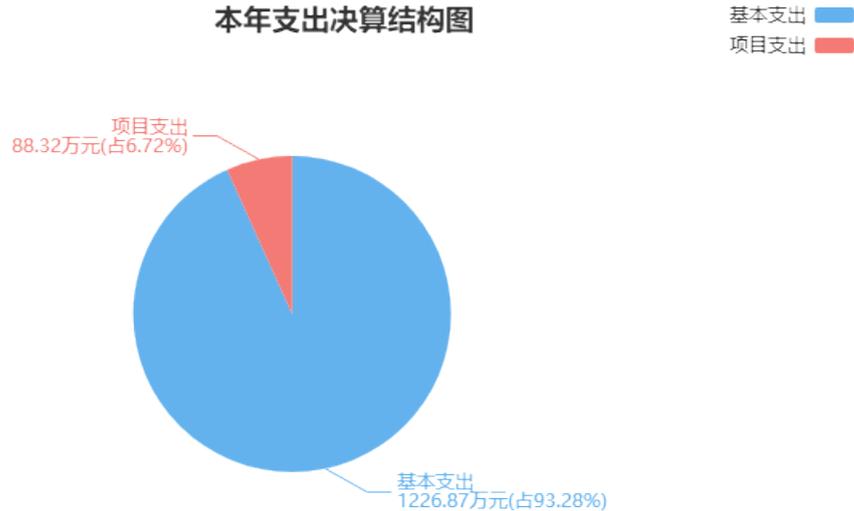
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 1,315.19 万元，其中：基本支出 1,226.87 万元，占 93.28%；项目支出 88.32 万元，占 6.72%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,226.87 万元。与 2022 年度相比，增加 71.09 万元，增长 6.15%。主要是人员正常变动导致人员经费增加。

2、项目支出 88.32 万元。与 2022 年度相比，减少 91.34 万元，下降 50.84%。主要是 2023 年项目活动开展减少导致项目经费对比 2022 年减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

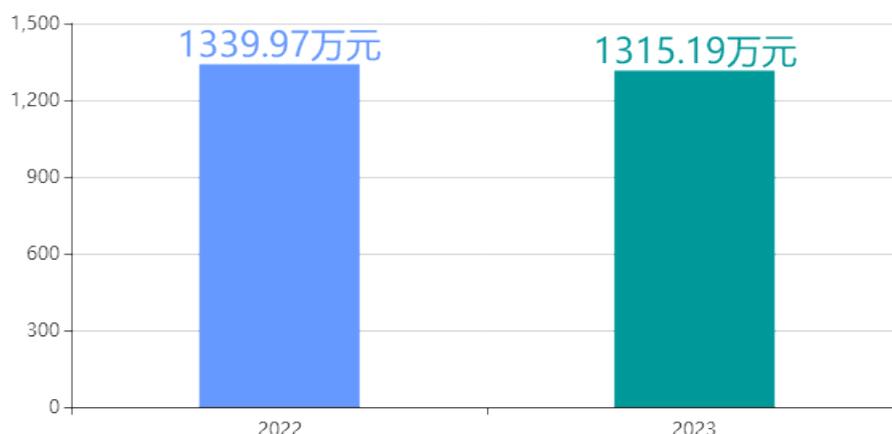
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,315.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24.78 万元，下降 1.85%。主要是经费压减，2023 年项目活动减少项目经费相对减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

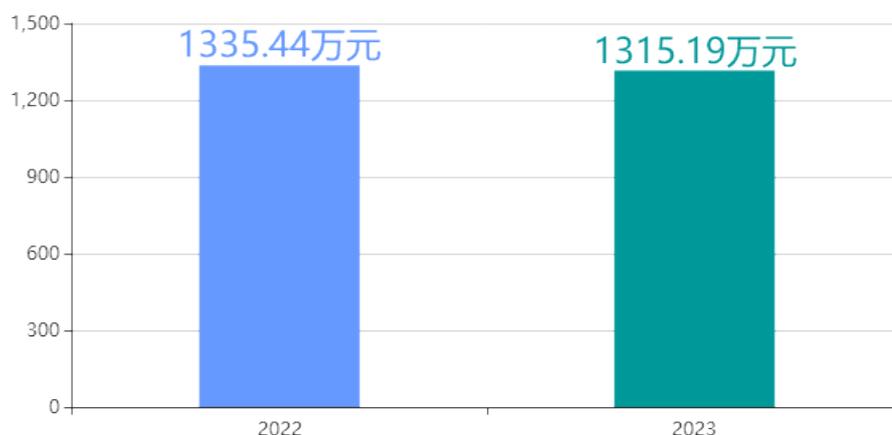


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

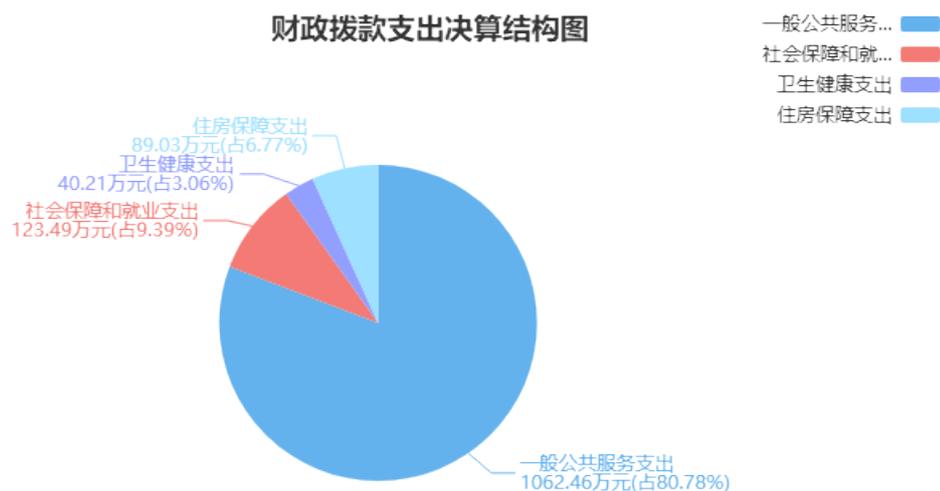
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,315.19 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20.25 万元，下降 1.52%。主要是人员正常调整人员经费减少，2023 年项目活动减少项目经费相对减少。

一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,315.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1,062.46 万元，占 80.78%；社会保障和就业（类）支出 123.49 万元，占 9.39%；卫生健康（类）支出 40.21 万元，占 3.06%；住房保障（类）支出 89.03 万元，占 6.77%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,398.12 万元，支出决算为 1,315.19 万元，完成年初预算的 94.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政压力大，资金紧张，部分项目经费未支付。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 986.84 万元，支出决算为 974.14 万元，完成年初预算的 98.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休及调出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算

为 157.18 万元，支出决算为 88.32 万元，完成年初预算的 56.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政压力大，资金紧张，部分项目经费未支付。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 111.38 万元，支出决算为 103.19 万元，完成年初预算的 92.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休及调出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员退休及调出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 43.61 万元，支出决算为 40.21 万元，完成年初预算的 92.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休及调出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 95.55 万元，支出决算为 89.03 万元，完成年初预算的 93.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休及调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 1,226.87 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如

下:

人员经费 1,073.01 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 153.86 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 16.47 万元, 支出决算为 16.47 万元, 与 2023 年预算基本持平, 完成全年预算的 100%。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费全年预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 与 2023 年预算基本持平, 全年无预算。全年支出涉及因公出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 4.94 万元, 支出决算为 4.94 万元, 与 2023 年预算基本持平, 完成全年

预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年临沂市罗庄区人民政府办公室（汇总）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4.94 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油、修理、审车、保险等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，临沂市罗庄区人民政府办公室（汇总）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 8 辆。

3、公务接待费全年预算为 11.53 万元，支出决算为 11.53 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 11.53 万元，主要用于办公室进行的公务接待，共计接待 96 批次、1088 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 153.86 万元，比年初预算数减少 11.45 万元，下降 6.93%，主要原因是财政压力大，资金紧张，部分经费未支付。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 11.6 万元，其中：政府采购货物支出 1.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.83 万元。授予中小企业合同金额 11.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额

7.6 万元，占政府采购支出总额的 65.52%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，其他用车主要是 1 辆接待调研用车、6 辆往年存在的公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，临沂市罗庄区人民政府办公室（汇总）组织对 2023 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 182.57 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

组织对政府办工作运行经费项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 102.11 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。临沂市罗庄区人民政府办公室（汇总）2023 年度区级预算项目绩效自评的 4 个项目中，1 个项目自评等级为优，3 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及政府办工作运行经费、信息公开、政府网站和政务新媒体运行经费、智能无纸化会议系统购置经费、区政府外出学习考察经费等 4 个项目的绩效自评表。

1. 政府办工作运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.98 分。全年预算数为 102.11 万元，执行数为 71.32 万元，完成预算的 69.85%。项目绩效目标完成情况：通过开展保障政府办公室劳务派遣人员和 12345 政务热线劳务派遣人员的劳务费支出工作，实现按时足额支付劳务派遣人员劳务费，基本公共服务群众满意度进一步提升，对上级反馈的问题按时进行办结。

2. 信息公开、政府网站和政务新媒体运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.31 分。全年预算数为 51.28 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 33.15%。项目绩效目标完成情况：通过开展信息公开、政府网站和政务新媒体运行工作，实现全面推进中心工作和重点领域信息公开，深入推进行政决策、执行、管理、服务和结果全过程公开，规范做好依申请公开工作，强化政务信息管理和公开平台建设。

3. 智能无纸化会议系统购置经费项目绩效自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89 分。全年预算数为 21.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过开展智能无纸化会议系统购置，实现整个系统的安全可靠性，真正做到了提高工作效率，减少会议印发的材料数量，减少会议成本。

4. 区政府外出学习考察经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89 分。全年预算数为 7.98 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：通过外出学习考察项目建设和观摩等方面先进经验，实现激发企业创业创新创造活力。

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。政府办工作运行经费项目，绩效评价得分为 96.98 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向区级人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红

军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：临沂市罗庄区人民政府办公室（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区本级支出项目绩效自评				
1	政府办工作运行经费	临沂市罗庄区人民政府办公室	96.985	优
2	信息公开、政府网站和政务新媒体运行经费	临沂市罗庄区人民政府办公室	89.315	良
3	智能无纸化会议系统购置经费	临沂市罗庄区人民政府办公室	89	良
4	区政府外出学习考察经费	临沂市罗庄区人民政府办公室	89	良

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		智能无纸化会议系统购置经费			主管部门		临沂市罗庄区人民政府办公室		
项目实施单位		临沂市罗庄区人民政府办公室			联系电话		05398246521		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	21.2	21.2	0	10	0			
	其中：当年财政拨款	21.2	21.2	0	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过开展智能无纸化会议系统购置，实现整个系统的安全可靠性，真正做到了提高工作效率，减少会议印发的材料数量，减少会议成本。			通过开展智能无纸化会议系统购置，实现整个系统的安全可靠性，真正做到了提高工作效率，减少会议印发的材料数量，减少会议成本。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标(10分)	经济成本指标	无纸化会议系统经费成本控制情况	≤110万元	≤110万元	10	10		
	产出指标(40分)	数量指标	会议系统涉及科室数量	>1个	>1个	10	10		
			会议承接数量	≤500个	≤500个	10	10		
		质量指标	无纸化系统使用率	≥60%	≥60%	10	10		
	时效指标	平均会议时间	≥90分钟	≥90分钟	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	对我区经济效益的影响	较为显著	较为显著	10	10		
			节约会议材料成本	≤10万元	≤10万元	10	10		
	社会效益指标	社会效益指标	精文减会精神	程度较高	程度较高	10	10		
			满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	会议服务单位满意度	≥95%	≥95%	5	4
			会议发起单位满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分		89							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		区政府外出学习考察经费			主管部门		临沂市罗庄区人民政府办公室			
项目实施单位		临沂市罗庄区人民政府办公室			联系电话		05398246521			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额	7.98	7.98	0	10	0	0			
	其中: 当年财政拨款	7.98	7.98	0	-	-	-			
	上年结转资金				-	-	-			
	其他资金				-	-	-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		通过外出学习考察项目建设和观摩等方面先进经验, 实现激发企业创业创新创造活力。			通过外出学习考察项目建设和观摩等方面先进经验, 实现激发企业创业创新创造活力。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目经费	<8万元	<8万元	10	10			
			产出指标 (40分)	数量指标	考察人数	≤70人	≤70人	10	10	
				考察地点	=2个	=2个	10	10		
				质量指标	出差考察计划完成率	=100%	=100%	10	10	
				时效指标	出差计划完成及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对我区营商环境工作的影响	较为显著	较为显著	10	10			
			带动相关投资	≥1000万元	≥1000万元	10	10			
		社会效益指标	激发企业创业创新创造活力	程度较高	程度较高	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥95%	≥95%	5	4	受疫情影响, 财政压力大, 未成及时拨付资金。		
对接单位满意度			≥95%	≥95%	5	5				
总分		89								
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:										

- 注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
 5. 自评得分在80分以下的, 要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	政府办工作运行经费			主管部门	临沂市罗庄区人民政府办公室			
项目实施单位	临沂市罗庄区人民政府办公室			联系电话	05398246521			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	102.11	102.11	71.319773	10	0.6985	6.985	
	其中：当年财政拨款	102.11	102.11	71.319773	-	0.6985	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展保障政府办公室劳务派遣人员和12345政务热线劳务派遣人员的劳务费支出工作，实现按时足额支付劳务派遣人员劳务费，基本公共服务群众满意度进一步提升，对上级反馈的问题按时进行办结。			通过开展保障政府办公室劳务派遣人员和12345政务热线劳务派遣人员的劳务费支出工作，实现按时足额支付劳务派遣人员劳务费，基本公共服务群众满意度进一步提升，对上级反馈的问题按时进行办结。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目经费	<110万元	<110万元	10	10	
			产出指标 (40分)	数量指标	涉及科室数量	≥2个	≥2个	10
				拨付资金的次数	>12次	>12次	10	10
			质量指标	经费支出合规性	合规	合规	10	10
			时效指标	12345案件按时办结率	≥100%	≥100%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	维护社会的稳定	效果显著	效果显著	15	15	
			解决群众诉求	提升	提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		社会群众满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分				96.985				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为≤*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

区级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	信息公开、政府网站和政务新媒体运行经费			主管部门	临沂市罗庄区人民政府办公室				
项目实施单位	临沂市罗庄区人民政府办公室			联系电话	05398246521				
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	51.28	51.28	17	10	0.3315	3.315		
	其中：当年财政拨款	51.28	51.28	17	-	0.3315	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况					
	通过开展信息公开、政府网站和政务新媒体运行工作，实现全面推进中心工作和重点领域信息公开，深入推进行政决策、执行、管理、服务和结果全过程公开，规范做好依申请公开工作，强化政务信息管理和公开平台建设。			通过开展信息公开、政府网站和政务新媒体运行工作，实现全面推进中心工作和重点领域信息公开，深入推进行政决策、执行、管理、服务和结果全过程公开，规范做好依申请公开工作，强化政务信息管理和公开平台建设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	项目经费	<52万元	<52万元	10	10		
			数量指标	涉及科室数量	1个	1个	5	5	
	产出指标 (40分)		数量指标	全年主动公开信息数	≥4000条	≥4000条	5	5	
				质量指标	政府网站首页更新时间	<14天	<14天	10	10
		时效指标	政府网站技术服务外包费		经费支出合规性	合规	合规	10	10
				依申请公开在20个工作日内回复的及时率	≥90%	≥90%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	政府网站的影响力	提升	提升	15	15		
			持续为民服务	提升	提升	15	11	受疫情影响，财政压力大，未成及时拨付资金。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对政府网站的满意度	≥90%	≥90%	5	5		
群众对政务新媒体的满意度			≥90%	≥90%	5	5			

总分	89.315
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023 年度政府办工作运行经费 绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景

为进一步提升政府办公室人员和热线服务办理水平，进一步保障后勤工作，加大回访解释工作，确保群众反映问题事项得到解决。

2. 项目预算

本次纳入评价的财政资金为罗庄区 2023 年“政府办工作运行经费”项目，项目申报预算资金为 102.11 万元。区财政局下达项目资金 102.11 万元。

3. 实施内容

招聘政府办公室车队和文印室工作人员 7 名，热线辅助人员 6 名，用于办公室日常后勤出行、文字材料保障和热线内网平台运行的下发、上报、信息撰写、回访市民等辅助性岗位。

4. 项目具体资金安排

主要用于劳务派遣人员工资。

（二）项目绩效目标。

绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、

开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，中长期绩效目标是指部门预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指部门预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。政府办工作运行经费目标是，通过开展保障政府办公室劳务派遣人员和 12345 政务热线劳务派遣人员的劳务费支出工作，实现按时足额支付劳务派遣人员劳务费，基本公共服务群众满意度进一步提升，对上级反馈的问题按时进行办结。我们对绩效目标进行了梳理以及进一步细化明确，将其细化为可考核的绩效指标，内容主要包括：

- 1、拨付资金的次数 > 12 次；
- 2、12345 案件按时办结率 100%；
- 3、经费支出合规性合规；
- 4、解决群众诉求程度明显；
- 5、单位职工和社会群众满意度 $\geq 90\%$ ；
- 6、维护社会的稳定效果显著；

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价评价对象为 2023 年罗庄区政府办工作运行经费经费专项资金的使用绩效。预算资金为 102.11 万元。主要评价内容包括：

（1）项目资金投入情况：涵盖项目申请内容、绩效目标设定情况、绩效目标合理性；

(2) 项目管理情况：涵盖组织管理制度建设、财务管理制度建设、会计信息质量监控；

(3) 项目资金使用情况：涵盖资金投入使用、资金支付相符性、资金支出合规性；

(4) 项目完成情况：涵盖项目绩效目标完成情况、绩效目标完成质量、检查验收情况；

(5) 项目效益情况：涵盖项目实现后的使用效益、社会效益及其他效益。

23年度政府办工作运行经费专项资金预算和支出情况见下表：

资金预算和支出情况（2023年）（单位：万元）

预算资金	实际到位资金	实际支出资金
102.11	102.11	71.319773

（二）评价依据

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价价格工作业务经费的使用情况，对照相关法律法规，评价资金支付的质量和成效，为后续财政资金的投入提供参考依据，主要依据包括：

(1) 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（财预〔2018〕167号）；

(2) 《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）；

(3) 《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁

财预〔2011〕67号);

(4)《中共临沂市委 临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(临发〔2019〕12号);

(5)《关于印发<2018年市级预算共性项目绩效目标模板>和<2018年市级预算项目绩效目标优秀表样>的通知》(罗财绩〔2018〕2号);

(三) 评价指标体系

1. 指标设计总体思路

根据本次评价项目属性和特点等项目的实际情况,结合《中共临沂市委 临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》(临发〔2019〕12号)、《关于印发<2018年市级预算共性项目绩效目标模板>和<2018年市级预算项目绩效目标优秀表样>的通知》(罗财绩〔2018〕2号)等文件,并参照上级预算绩效管理流程。在此基础上,制定政府办工作运行经费项目的绩效评价指标体系。

2. 绩效评价指标的确定原则

(1) 相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系,能够恰当反映目标的实现程度。

(2) 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

(3) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标,以便于评价结果可以相互比较。

(4) 系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合,

系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

(5) 经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价指标总标准分值为100分，参考项目绩效评价指标体系共性模板，设置决策、过程、产出、效益四个一级指标。具体指标情况如下：

一级指标及分值	二级指标及分值	三指标及分值
决策（15分）	项目申报规范性（3分）	——
	总体目标明确性（3分）	——
	绩效指标合理性（4分）	——
	预算编制准确性（5分）	——
过程（20分）	管理制度健全性（9分）	预算管理制度（3分）
		资产管理制度（3分）
		业务管理制度（3分）
	财务处理规范性（5分）	——
	资金到位率（3分）	——
产出（40分）	预算执行率（3分）	——
	各项工作完成情况（10分）	——
	工作完成质量（10分）	——
	成本控制情况（10分）	——
效益（25分）	工作完成及时性（10分）	——
	社会效益（5分）	——
	经济效益（5分）	——
	生态效益（5分）	——
	服务对象满意度（10分）	——

四、绩效评价结论及分析

（一）评价结论

根据对2023年度“政府办工作运行经费”项目进行评价，最终计算得到绩效评价综合得分为96.985分，绩效评价

等级为“优”。

（二）指标分析

基于前述综合评价得分基本情况简要梳理，2023 年度政府办工作运行经费项目的分析概述如下：

决策方面，项目申报程序规范，我单位编制了项目申报表和绩效目标表，项目总体目标比较明确，本项目预算编制较合理，预算编制覆盖项目重点环节。

过程方面，我单位相关业务制度较完善，预算管理制度上，我单位预算管理制度正在完善中。

产出和效益方面：

（1）罗庄区热线工作在全市较为突出、多途径的政策宣传，部门的配合，导致目标完成质量得分较高；

（2）因为资金性质单一，计划相符性较高，预算执行情况符合实际；

（3）由于工作人员配备不足、分工繁杂，使得业务制度保障得分不高，从而导致组织管理水平得分偏低。

（4）由于项目主管单位、项目申请单位对资金的管理非常重视，所以资金落实情况、财务管理状况、会计信息质量的得分相对较高。

五、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标申报管理不规范。资金申请的测算依据不清晰，缺失项目实施计划，填写模糊，没有按月度或季度的具体细化安排，设定的指标值来源缺乏，缺乏评价依据，

对申报表中部分项目的填写，如绩效指标的设置等不清晰。

（二）绩效目标设定量化程度不高。绩效目标设定未充分体现部门职能及事业发展规划。部分延续性项目未合理设定预算绩效长期目标和年度分解目标，没有按阶段和实施步骤设定项目预算和阶段目标，没有明确的项目实施进度计划。

（三）宣传效果需要进一步提升

热线工作宣传在新闻报道、媒体宣传等途径较少，体现出政策宣传力度应进一步加强。

（四）热线工作人员配备不足

热线工作具有涉及面广、工作量大的特点，大量的具体事务都要靠基层工作人员来落实。基层统计工作人员多同时兼任多项职务，任务或工作较多，难以保证由充足的时间和精力从事热线办理的针对性工作。

六、有关建议

（一）强化事前申报管理。将预算绩效目标填报与预算安排下达挂钩，从深层次地解决绩效目标填报不认真、流于形式的问题，全面提升绩效管理水平。

（二）增加预算管理培训。加强部门工作人员的全面预算绩效管理的培训，特别是对项目支出的全过程、部门整体预算绩效管理的相关内容培训。让主要领导和相关工作人员认识到该项工作的重要性。

（三）加大政策宣传力度。建议积极探索利用各种渠道，不断做出尝试，加强热线办理工作宣传普及，提高政策覆盖

面和知晓率，以争取全社会对热线工作的支持。

（四）加强信息化建设。重视基层技术更新，创造条件实现多部门信息、数据等资源的共建共享，进一步提高热线办理工作效率，保障热线办理工作及时、全面、准确。

七、其他需要说明的问题

无。